

Textile-Business News

L'actualité économique internationale textile-habillement

N° 201503- Mars 2015

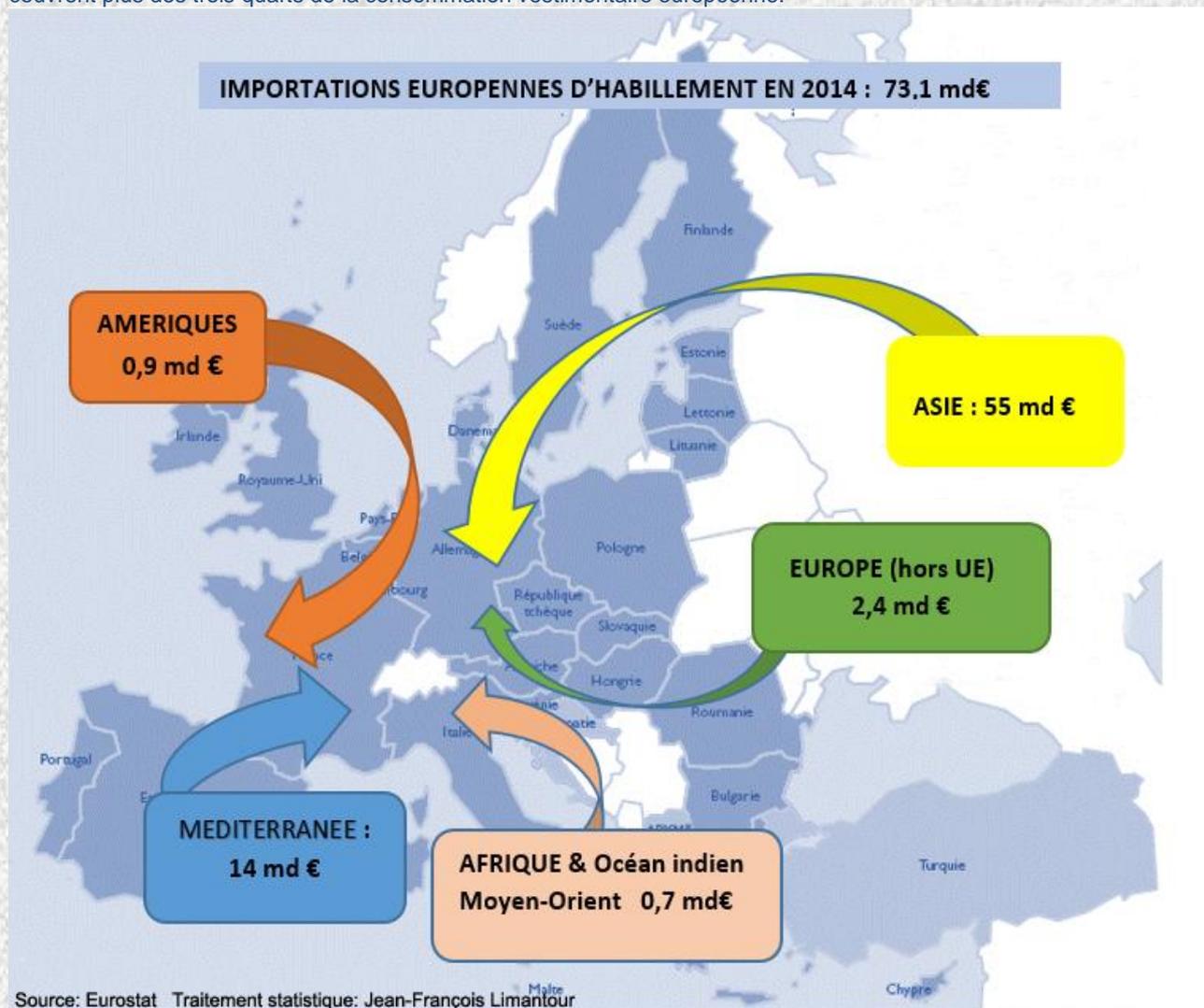
Sommaire

	L'Union européenne, le plus grand marché d'habillement	2
	Forte croissance des importations européennes d'habillement en 2014	4
	Mission d'Evalliance au Cambodge : 23 au 28 mai 2015	5
	Les prix du coton restent scotchés à un bas niveau	6
	La Tunisie mise en valeur à ApparelSourcing	7
	Croissance molle des importations américaines d'habillement en 2014	8
	L'industrie de l'habillement du Myanmar : un développement exponentiel	8
	Le Cambodge : excellents contacts commerciaux à ApparelSourcing en février 2015	10
	Maroc : Mobilisation stratégique du secteur textile-habillement	11
	Le Bangladesh, toujours dans le peloton de tête des fournisseurs mondiaux d'habillement	11



L'Union européenne, le plus grand marché mondial d'habillement !

Avec ses 508 millions d'habitants, l'Union européenne constitue le premier marché et le plus gros importateur mondial d'habillement, devant les Etats-Unis. En 2014, ses importations d'habillement se sont élevées à 73 milliards d'euros. Elles couvrent plus des trois quarts de la consommation vestimentaire européenne.



75 % des importations d'habillement de l'U.E viennent d'Asie et 19 % des pays du pourtour méditerranéen. L'Afrique + le Moyen-Orient n'en fournissent que 1 % ; les importations venant des pays d'Europe, hors UE, ne représentent que 3 % des importations totales de l'UE et la zone Amérique seulement 1 %.

Importations d'habillement de l'Union européenne par zone géographique

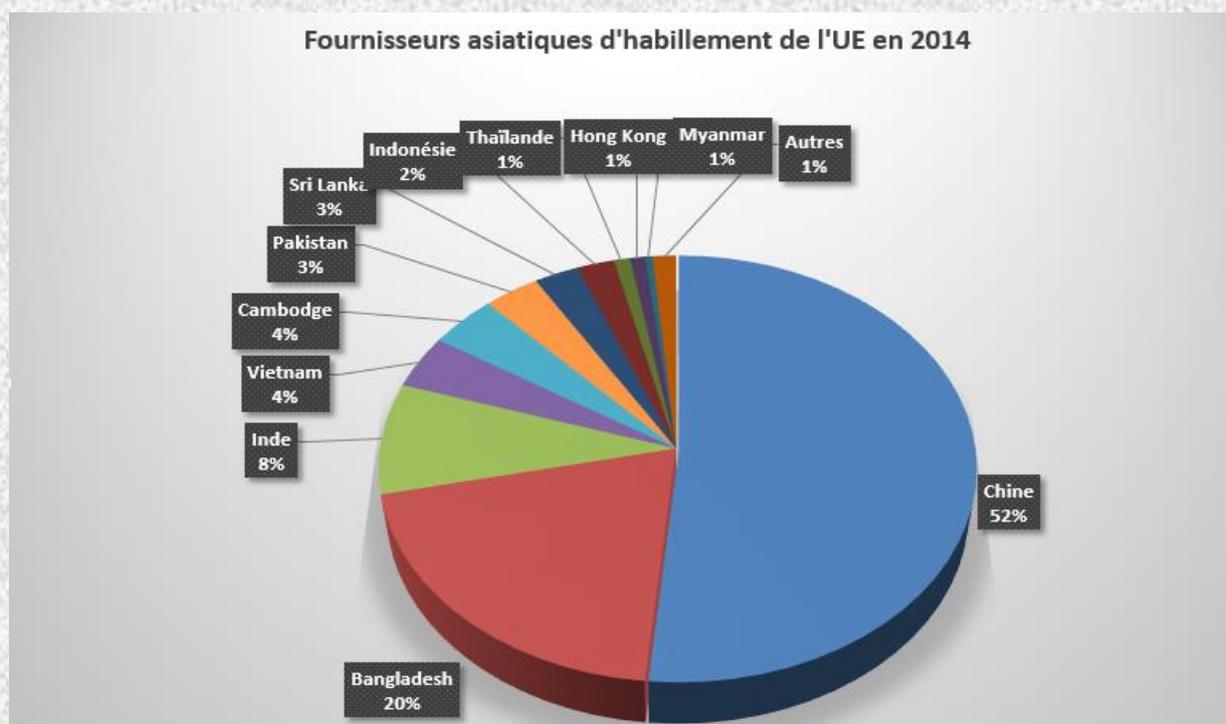
	2012	2013	2014		2014/2012	2014/2013
	Euros	Euros	Euros	%	%	%
Asie	50 323 017 090	49 972 798 870	54 985 926 120	75,3%	+9,30%	+10,00%
Méditerranée	13 550 556 840	13 364 449 020	14 026 628 020	19,2%	+3,50%	+4,90%
Amériques	869 939 050	831 644 690	862 780 960	1,2%	-0,80%	+3,70%
Europe (ex-UE)	2 179 904 230	2 224 206 850	2 444 333 110	3,3%	+12,10%	+9,90%
Afrique, M.O	657 508 250	694 185 100	715 736 110	1,0%	+8,90%	+3,10%
Autres	38 058 930	77 768 800	30 381 000	0,0%	-20,20%	-60,90%
Ensemble	67 618 984 390	67 165 053 330	73 065 785 320	100,0%	+8,10%	+8,80%

Source : Eurostat

Après une légère baisse en 2013, les importations d'habillement en provenance de la zone Asie ont retrouvé le chemin de la croissance en 2014 : + 10 %

Les principaux fournisseurs asiatiques d'habillement sont, par ordre décroissant d'importance, la Chine, le Bangladesh, l'Inde, le Vietnam, le Cambodge et le Sri Lanka.

Les autres fournisseurs asiatiques de moindre importance sont l'Indonésie, la Thaïlande, Hong Kong, Myanmar, les Philippines, le Laos et la Malaisie.



Principaux fournisseurs méditerranéens d'habillement de l'UE (euros)

Fournisseurs	2012	2013	2014
Turquie	8 767 327 320	8 763 866 680	9 183 671 990
Maroc	2 171 496 210	2 097 188 100	2 301 359 060
Tunisie	2 116 011 280	2 055 712 080	2 079 220 300
Egypte	389 830 020	384 008 650	389 960 120
Israël	42 914 180	32 902 110	35 313 520
Jordanie	10 198 590	13 676 540	18 353 340

La Turquie est de très loin le premier fournisseur méditerranéen d'habillement de l'UE. Après avoir stagné en 2013, elle a repris des couleurs en 2014. Le Maroc, second fournisseur en importance de l'UE, a lui aussi rebondi en 2014 après une année 2013 morose. La Tunisie enregistre des contreperformances depuis trois ans. L'achèvement du processus démocratique début 2015 devrait s'accompagner d'une

relance de ses exportations d'habillement vers l'UE. Plombée par une situation socio-politique complexe, l'Egypte fait du surplace. Les autres fournisseurs méditerranéens (Israël, Jordanie, Liban, Egypte, Syrie, Algérie,...) ont des performances très faibles.

Principaux fournisseurs européens d'habillement (euros) de l'UE

Fournisseurs	2012	2013	2014
Suisse	526 573 570	526 759 790	608 297 720
Macédoine	451 413 230	456 907 230	481 105 970
Serbie	290 913 130	281 960 320	323 976 720
Ukraine	293 610 740	295 284 000	292 484 910
Albanie	210 937 110	229 169 260	243 684 800

Les statistiques d'Eurostat ne confirment pas une prétendue montée en puissance des fournisseurs européens (extra UE) de l'Union européenne, à l'exception de la Suisse. Ces fournisseurs sont essentiellement la Macédoine, la Serbie, l'Ukraine, l'Albanie, la Moldavie, la Bosnie et la Géorgie. L'idée selon laquelle ces pays bénéficieraient d'un mouvement de

relocalisation du sourcing européen d'habillement au détriment de l'Asie apparaît donc comme un mythe ou un vœu pieux.

Les autres zones de sourcing européen en habillement occupent une place très marginale, qu'il s'agisse de la zone Amériques (Etats-Unis, Canada, Pérou, Mexique, Honduras, Colombie,...), ou de la zone Afrique-Moyen-Orient (Madagascar, Maurice, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Kenya, Afrique du Sud. Là encore, les statistiques sont têtues ! Par exemple, l'Ethiopie présentée comme le « nouvel Eldorado » du sourcing d'habillement n'a exporté des vêtements vers l'UE en 2014 que pour une valeur de 32,5 millions d'euros, soit 0,04 % de la valeur des importations totales d'habillement de l'Union européenne !



Rang	Fournisseur	Euros			% Part de Marché			% de Variation
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2014/2013
1	Chine	27 966 077 710	26 661 242 640	28 330 688 850	41,4%	39,7%	38,8%	+ 6,3
2	Bangladesh	8 925 705 280	9 794 135 760	11 027 327 730	13,2%	14,6%	15,1%	+12,6
3	Turquie	8 767 327 320	8 763 866 680	9 183 671 990	13,0%	13,0%	12,6%	+4,8
4	Inde	4 113 984 530	4 150 489 400	4 633 219 810	6,1%	6,2%	6,3%	+11,6
5	Maroc	2 171 496 210	2 097 188 100	2 301 359 060	3,2%	3,1%	3,1%	+9,7
6	Vietnam	1 776 306 290	1 818 698 500	2 229 286 430	2,6%	2,7%	3,1%	+22,6
7	Cambodge	1 468 493 040	1 765 879 880	2 228 057 330	2,2%	2,6%	3,0%	+26,2
8	Tunisie	2 116 011 280	2 055 712 080	2 0792 203 00	3,1%	3,1%	2,8%	+1,1
9	Pakistan	1 299 314 000	1 398 514 270	1 825 185 080	1,9%	2,1%	2,5%	+30,5
10	Sri Lanka	1 408 490 180	1 295 499 480	1 463 691 250	2,1%	1,9%	2,0%	+13,0
11	Indonésie	1 288 193 650	1 190 419 950	1 220 76 660	1,9%	1,8%	1,7%	+2,6
12	Suisse	526 573 570	526 759 790	608 297 720	0,8%	0,8%	0,8%	+15,5
13	Thaïlande	620 980 790	528 864 190	524 795 820	0,9%	0,8%	0,7%	- 0,8
14	Hong Kong	513 333 950	489 632 950	495 204 460	0,8%	0,7%	0,7%	+1,1
15	Macédoine	451 413 230	456 907 230	481 105 970	0,7%	0,7%	0,7%	+ 5,3
16	États-Unis	463 560 280	457 385 000	433 860 540	0,7%	0,7%	0,6%	- 5,1
17	Egypte	389 830 020	384 008 650	389 960 120	0,6%	0,6%	0,5%	+1,6
18	Serbie	290 913 130	281 960 320	323 976 720	0,4%	0,4%	0,4%	+14,9
19	Ukraine	293 610 740	295 284 000	292 484 910	0,4%	0,4%	0,4%	- 0,9
20	Madagascar	250 390 240	286 283 300	277 185 690	0,4%	0,4%	0,4%	- 3,2
21	Maurice	283 104 440	265 587 480	257 509 060	0,4%	0,4%	0,4%	- 3,0
22	Albanie	210 937 110	229 169 260	243 684 800	0,3%	0,3%	0,3%	+6,3
23	Myanmar	111 587 930	130 823 100	234 462 550	0,2%	0,2%	0,3%	+79,2
24	Philippines	190 324 690	147 109 760	165 563 700	0,3%	0,2%	0,2%	+12,5
25	Moldavie	169 345 620	155 104 690	164 963 970	0,3%	0,2%	0,2%	+6,4
26	Bosnie-Herz.	105 823 300	130 293 950	154 632 120	0,2%	0,2%	0,2%	+18,7
27	Laos	146 367 330	139 592 650	147 214 980	0,2%	0,2%	0,2%	+5,5
28	Malaisie	149 011 330	138 924 000	129 611 880	0,2%	0,2%	0,2%	- 6,7
29	Émirats Arabes	74 32 4930	80 9124 90	107 612 700	0,1%	0,1%	0,1%	+33,0
30	Corée du Sud	120 715 970	97 582 440	103 235 270	0,2%	0,1%	0,1%	+5,8
	Autres	955 436 300	951 221 340	1 007 953 850	1,4%	1,4%	1,4%	+1,1
	Totaux	67 618 984 390	67 165 053 330	73 065 785 320	100,0%	100,0%	100,0%	+8,8

Source : Eurostat

Après avoir baissé en 2013, les importations européennes d'habillement ont connu une croissance forte en 2014, atteignant une valeur de 73,06 milliards d'euros; elles progressent de 8,8 % par rapport à leur niveau de 2013 et traduisent une légère reprise de la consommation vestimentaire en Europe.

Les statistiques douanières montrent une nouvelle poussée des fournisseurs asiatiques (+9 %) au détriment des fournisseurs méditerranéens (+4,9 %) qui résistent cependant globalement assez bien.

Du côté de l'Asie, on remarquera surtout la progression du Vietnam (+22,6 % en 2014). Cette excellente performance s'explique en partie par la perspective d'un accord de libre-échange en cours de négociation (il devrait être mis en œuvre début 2016) avec l'Union européenne permettant aux vêtements vietnamiens (sous condition d'origine des tissus) d'entrer à droits nuls en Europe au lieu des 12 % appliqués actuellement sur la plupart des produits.

Deux autres fournisseurs du Sud-Est asiatique se distinguent tout particulièrement: le Cambodge (+26,2 %) et le Pakistan (+30,5 %).

L'attractivité de ces deux pays résulte de divers facteurs dont le faible niveau des coûts salariaux mais aussi par un régime douanier très préférentiel accordé par l'UE pour leurs exportations vers l'Europe (droits nuls quelle que soit l'origine des tissus). Il en est de même, mais dans une moindre mesure, du Bangladesh (second fournisseur, +12,6%). On notera aussi la belle performance du Sri Lanka: +13,0 % et de l'Inde (+11,6 %).

Une mention spéciale pour Myanmar (Birmanie) dont les exportations progressent de 79,2 %. Ce fournisseur devient un pays attractif aux yeux des distributeurs occidentaux et devrait rapidement rentrer dans le peloton de tête des fournisseurs de l'Europe.

La Chine demeure de très loin le premier fournisseur de l'U.E. en alimentant 38,8 % des achats d'habillement de l'U.E. Après avoir baissé en 2013, ses exportations sont à nouveau en croissance (+6,3 %). Certes, la Chine souffre de la comparaison avec d'autres pays asiatiques en termes de taux de croissance et voit diminuer sa part relative apparente du marché européen : 41,4 % en 2012 ; 39,7 % en 2013 ; 38,8 % en 2014. Il n'est pas douteux que la Chine pâtit de la forte augmentation de ses coûts salariaux depuis trois ans. Gardons cependant à l'esprit que la Chine privilégie maintenant son marché intérieur, en forte croissance, et délocalise de plus en plus ses moyens de production vers les pays voisins tels que le Cambodge ou le Vietnam. En réalité donc, la Chine demeure très compétitive et les exportations « consolidées » effectives chinoises, réalisées à partir de la Chine et, indirectement, à partir d'entreprises chinoises implantées dans des pays tiers, demeurent très importantes et en forte croissance. Soulignons aussi que bon nombre d'entreprises chinoises se sont engagées dans une stratégie de montée en gamme, à coup d'importants investissements en technologie de création, en formation et en marketing, afin de valoriser leur offre à l'international, de s'extraire d'une pure logique de sous-traitance et de gagner ainsi de nouvelles parts du marché mondial.

Les exportateurs méditerranéens vers l'UE ont des résultats contrastés.

Après un fléchissement en 2013, le Maroc a enregistré une très belle année 2014 avec une croissance de 9,7 %, ce qui lui permet de consolider sa place de cinquième fournisseur d'habillement de l'Union européenne. A l'inverse, les importations d'habillement en provenance de la Turquie sont molles (+4,8%) alors que celles de la Tunisie stagnent (+1,1%) de même que celles de l'Egypte (+1,6%).

On notera que la Tunisie recule au 8^{ème} dans le classement des fournisseurs d'habillement de l'U.E. En 2013 elle en était encore le 5^{ème} fournisseur. Elle est maintenant tombée au huitième rang, doublée cette année par le Maroc, le Vietnam et le Cambodge. Elle sera sans doute rejointe prochainement par le Pakistan.

L'Egypte s'enfoncé aussi dans le classement : 17^{ème} place en 2014 !

Année 2014 médiocre également pour les deux fournisseurs de l'Océan indien, Madagascar et l'Ile Maurice qui reculent tous les deux de 3 % pour tomber respectivement au 20^{ème} et 21^{ème} rangs comme fournisseurs d'habillement de l'UE.

Du côté des fournisseurs européens de l'Union européenne, on remarquera l'excellente performance de la Suisse (+15,5 % pour 608 millions d'euros) alors que la Macédoine, 15^{ème} fournisseur de l'UE, a connu une année 2014 en demi-teinte avec +5,3%.



Mission d'Evalliance au Cambodge : 23 au 28 mai 2015

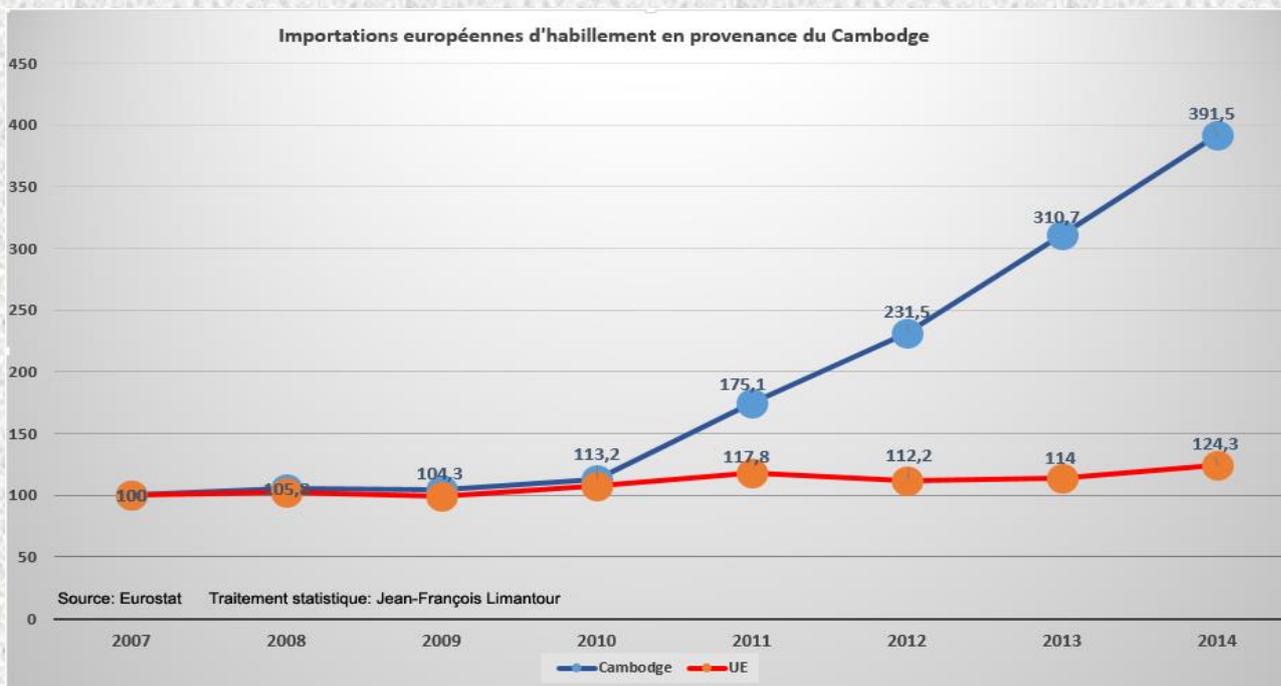


Suite à la signature d'un protocole d'accord fin octobre 2014 avec la fédération textile-habillement cambodgienne GMAC et les Autorités du Cambodge, Evalliance met en œuvre un programme euro-cambodgien de coopération dans les domaines de la compétitivité, de la formation, de la veille économique et de la promotion des échanges commerciaux. Dans ce cadre, Evalliance va conduire une mission partenariale de distributeurs, d'industriels du textile et de l'habillement, de formateurs, de transporteurs, d'éditeurs de logiciels, de constructeurs de matériels européens, ... au Cambodge du 23 au 28 mai 2015.

Cette mission a pour objet de renforcer les liens de coopération textile-habillement entre la France et le Cambodge. Elle consistera en des contacts de B to B, des conférences économiques, des visites d'entreprises et des discussions avec les pouvoirs publics cambodgiens, ceci dans la perspective d'accroître la présence textile française au Cambodge et de favoriser le sourcing européen en habillement dans ce pays.

7^{ème} fournisseur de l'Union européenne en habillement, le Cambodge bénéficie de coûts de production attractifs (salaire minimum mensuel de 128 dollars depuis le 1^{er} janvier 2015) et d'un accès libre, à droits nuls, dans les marchés de l'Union européenne pour les vêtements qu'il exporte, et ceci, quelle que soit l'origine des tissus utilisés.

Le Cambodge importe la quasi-totalité de ses besoins en tissus et mène une stratégie de valorisation de son offre d'habillement. Ce pays est donc non seulement une source privilégiée d'approvisionnement pour un sourcing compétitif en habillement mais aussi un marché très prometteur pour les fournisseurs européens de produits textiles, de matériels et de solutions technologiques de CAO.



Au cours l'année 2014, les importations européennes d'habillement en provenance du Cambodge ont augmenté de 26 %. Elles ont été multipliées par 3,5 entre 2010 et 2014, ce qui témoigne de la très forte attractivité de ce fournisseur.

Les entreprises françaises et européennes intéressées par cette mission peuvent contacter Evalliance à contact@evalliance.eu et télécharger le programme en cliquant sur [Cambodge F](#) pour la version française et [Cambodge E](#) pour la version anglaise.



Les prix du coton restent « scotchés » à un bas niveau !



Le prix du coton à la Bourse de New York s'est légèrement redressé en février 2015 pour atteindre 63 cents la livre au 3 mars 2015. Néanmoins, en un an, de mars 2014 à mars 2015, les prix ont chuté d'un tiers. Ils devraient se stabiliser à un bas niveau en raison de l'excédent de l'offre par rapport à la demande, déséquilibre

qui résulte de stocks mondiaux importants et d'une activité industrielle molle, tant en Chine qu'en Europe. Rappelons que le cours du coton avait atteint un pic de 2,16 dollars la livre, trois ans plus tôt, en mars 2011, soit près de quatre fois sa valeur actuelle !

La Tunisie mise en valeur à ApparelSourcing !

Sous l'égide de Tunisia Export/Cepex, huit entreprises tunisiennes, parmi les plus performantes, se sont réunies dans un pavillon, à ApparelSourcing (Paris-9 au 12 février 2015) pour offrir leurs produits et leurs savoir-faire, fondés sur un haut niveau d'excellence en co-développement, en produit fini et en sourcing réactif de proximité : petites séries, réassort, actualisation et fast fashion.

On découvrira les caractéristiques des huit entreprises présentes dans le village tunisien en cliquant sur [village](#).



Pour cette première participation de la Tunisie à ApparelSourcing, les entreprises du village se sont déclarées satisfaites ou très satisfaites par les contacts commerciaux pris sur les stands et par le programme spécifique organisé par ApparelSourcing pour valoriser l'offre tunisienne dont un défilé Fashion by Tunisia, une réception et une conférence économique sectorielle avec la participation de M. Mohamed Ali Chihi, Ambassadeur de Tunisie en France, de M. Abdellatif Hamam, PDG du Centre de Promotion des Exportations/Cepex et M. Nafâa Ennaïfer, PDG de TFCE et Vice-président de la Fédération tunisienne Fenatex.

Après avoir traversé une situation complexe au cours de ces trois dernières années, la Tunisie vient de réaliser avec succès sa transition démocratique pour redevenir ce pays attractif,

partenaire privilégié de la France mais aussi des principaux marchés de l'Union européenne : Italie, Allemagne, Pays-Bas, Espagne,...

D'ailleurs, la moitié des 2000 entreprises tunisiennes du secteur sont à capitaux mixtes ou 100 % européens. Figurant dans le peloton de tête des principaux fournisseurs d'habillement de l'Europe, la Tunisie joue, avec succès, les cartes de la qualité, des prix, de la proximité, de la réactivité, du circuit court et même de la créativité. Un nombre croissant d'entreprises tunisiennes développent en effet des marques et des activités de cotraitance et de produits finis en partenariat avec les grandes enseignes européennes de distribution.

L'intérêt des entreprises tunisiennes pour participer à la prochaine session de septembre (14-17 septembre 2015) devrait encore se renforcer en raison de nouvelles initiatives d'ApparelSourcing pour des relations encore plus étroites avec les marchés internationaux dont ceux du nord de l'Europe.



Croissance molle des importations américaines d'habillement en 2014

Les importations américaines textile-habillement n'ont progressé que de 2,6 % en 2014 pour atteindre une valeur de 107,5 milliards de dollars dont 25,7 US\$ milliards pour le textile et 81,8 milliards US\$ pour l'habillement.

Branches	Année 2012		Année 2013		Année 2014		2014/2013	
	1000 \$	%	1000 \$	%	1000 \$	%		
Textile	24 120 777	23,9	24 927 961	23,8	25 679 079	+ 3,0 %		
Habillement	76 811 146	76,1	79 797 337	76,2	81 780 981	+ 2,5 %		
Ensemble	100 931 923	100	104 725 298	100	107 460 060	+ 2,6 %		

Fournisseurs	Année 2012		Année 2013		Année 2014		2014/2013	
	1000 \$	%	1000 \$	%	1000 \$	% %		
Chine	29 060 165	37,8 %	29 783 092	37,3 %	29 783 092	36,4 % + 0,0 %		
Vietnam	7 101 131	9,2 %	8 126 284	10,2 %	9 268 703	11,3 % + 14,1 %		
Bangladesh	4 469 978	5,8 %	4 947 540	6,2 %	4 834 111	5,9 % -2,3 %		
Indonésie	4 935 402	6,4 %	4 975 247	6,2 %	4 832 777	5,9 % -2,9 %		
Mexique	3 695 773	4,8 %	3 681 518	4,6 %	3 732 348	4,6 % + 1,4 %		
Inde	3 041 157	4,0 %	3 211 631	4,0 %	3 400 898	4,2 % + 5,9 %		
Honduras	2 559 442	3,3 %	2 497 247	3,1 %	2 582 425	3,2 % + 3,4 %		
Cambodge	2 533 911	3,3 %	2 555 412	3,2 %	2 478 751	3,0 % -3,0 %		
El Salvador	1 840 562	2,4 %	1 859 433	2,3 %	1 903 851	2,3 % +2,4 %		
Sri Lanka	1 476 891	1,9 %	1 649 091	2,1 %	1 759 215	2,2 % + 6,7 %		
Nicaragua	1 348 148	1,8 %	1 429 366	1,8 %	1 512 614	1,8 % + 5,8 %		
Pakistan	2 471 852	3,2 %	1 476 094	1,8 %	1 459 542	1,8 % -1,1 %		
Guatemala	1 239 994	1,6 %	1 313 623	1,6 %	1 338 716	1,6 % + 1,9 %		
Philippines	1 148 685	1,5 %	1 127 839	1,4 %	1 103 563	1,3 % -2,1 %		
Thaïlande	1 073 328	1,4 %	1 042 270	1,3 %	1 018 747	1,2 % -2,7 %		
Toutes origines	76 811 146	100 %	79 797 337	100 %	81 780 981	100 % + 2,5 %		

Source : Otxea Traitement statistique : Jean-François Limantour

En habillement, la progression des exportations des principaux fournisseurs du marché américain sont assez décevantes, certains pays tels que le Bangladesh, l'Indonésie, le Cambodge, le Pakistan, les Philippines ou la Thaïlande enregistrant même une baisse de leurs ventes.

On notera toutefois la belle progression du Vietnam (+14,1 %) qui consolide sa place de second fournisseur des USA et, dans une moindre mesure, celles de l'Inde et du Sri Lanka et du Nicaragua

Les importations américaines d'habillement se sont élevées à 2,3 milliards de dollars en 2014, en progression de 10,3 % par rapport à 2013. Elles devraient être boostées en 2015 du fait de la dépréciation de l'euro face au dollar.



L'industrie de l'habillement du Myanmar : un développement exponentiel !

Créée sous la férule de l'empire britannique, l'industrie de l'habillement du Myanmar a connu une période florissante dans les années 90, grâce notamment à des joint-ventures avec des firmes étrangères de Corée du Sud et de Hong Kong tels que le groupe Deawoo ou Segye. Au début des années 2000, ce secteur comptait 400 entreprises, employait 300.000 salariés et entraînait pour 40 % dans les exportations totales birmanes grâce à une solide présence sur les marchés américains et européens, ainsi qu'au Canada, à Singapour, en Corée, en Malaisie et en Australie.

A compter de 2003, l'embargo commercial et les sanctions occidentales qui frappèrent le pays brisèrent l'essor du secteur et entraînèrent la fermeture de nombreuses entreprises, le blocage des exportations et le licenciement de dizaines de milliers de personnes. Le choc fut d'autant plus rude que, a contrario, les autres grands pays exportateurs

asiatiques bénéficièrent début 2005 du démantèlement du système de quotas de l'Accord Multifibres qui limitaient jusqu'alors leur libre accès aux marchés européens et américains.



2011 a marqué une nouvelle ère pour le secteur et son plein retour parmi les grands exportateurs mondiaux d'habillement. C'est en effet en mars 2011 que le State Peace and Development Council décida, sous la contrainte, de transférer le pouvoir politique à un nouveau gouvernement d'union nationale dont les rapides réformes démocratiques eurent pour heureux résultat la levée par les Etats-Unis, l'Union européenne, l'Australie et le Canada de la plupart des sanctions qui plombaient l'économie birmane. Ainsi, depuis trois ans, la Birmanie est redevenue un pays « sexy » aux yeux des grands distributeurs et des investisseurs occidentaux. En témoigne, la croissance de 79 % des exportations birmanes d'habillement vers l'Union européenne en 2014 et de 702 % vers les Etats-Unis.

Lors de sa dernière réunion, le Conseil d'administration d'Evalliance a confirmé l'intérêt de l'association pour le Myanmar et son intention de créer à Rangoon une antenne pour mettre en œuvre un programme de compétitivité et de promotion en faveur d'un renforcement des relations industrielles et commerciales textile-habillement euro-birmanes.

Signe du retour du Myanmar dans le concert des nations fréquentables, un premier round encourageant s'est tenu du 9 au 12 février à

Rangoon entre l'Union européenne et les autorités birmanes sur le développement et la protection des investissements dans le pays. Signalons aussi la note positive de la Coface (extrait ci-dessous) sur les perspectives économiques et politiques birmanes, avec notamment une prévision de croissance de 8,5 % du PIB pour les périodes 2014/2015 et 2015/2016. On croit rêver !



MYANMAR

POPULATION

51,419 MILLIONS

PIB

65,291 MILLIARDS \$US



EVALUATION PAYS



ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES



CHANGER DE PAYS



COMPARER LES PAYS

SYNTHÈSE

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES

	2012/13	2013/14	2014/15 (e)	2015/16 (p)
Croissance PIB (%)	7,3	8,3	8,5	8,5
Inflation (moyenne annuelle)	2,8	5,7	6,6	6,3
Solde budgétaire / PIB (%)	-1,7	-1,6	-4,5	-4,6
Solde courant / PIB (%)*	-4,3	-5,4	-5,3	-5,1
Dette publique / PIB (%)	48,0	39,8	39,5	39,8

*Année fiscale avril-mars

En 2013, les exportations d'habillement du Myanmar se sont élevées à 1,2 milliard de dollars contre 396 millions US\$ en 2009. Elles sont estimées à 1,7 milliard US\$ pour 2014. Le Japon est le principal débouché du secteur (48 % des exportations d'habillement bengalaises), suivi par la Corée du sud ((33 %), l'Union européenne (15 %) et la Chine (3%). En 2014, ses exportations vers l'UE se sont élevées à 234 millions d'euros, en progression de 79 % par rapport à 2013. Le secteur compte maintenant 240 entreprises et occupe 240.000 personnes. Il produit et exporte surtout des vêtements en tissus tissés plutôt qu'en étoffes mailles (vestes, manteaux, blousons pour hommes et femmes, chemises homme, vêtements de sport,....



Le Cambodge ! Excellents contacts commerciaux à ApparelSourcing en février 2015.

Une délégation de la fédération cambodgienne GMAC/ Garment Manufacturers Association of Cambodia était présente au salon ApparelSourcing, au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget, du 9 au 12 février 2015. Des contacts commerciaux, nombreux, positifs et encourageants ont été pris sur son stand. En liaison avec Evalliance et le concours d'Eurocham, les industriels cambodgiens devraient participer de manière beaucoup plus significative à la prochaine session d'ApparelSourcing, du 14 au 17 septembre 2015.



Forte de 450 entreprises et de 650.000 salariés, l'industrie cambodgienne de l'habillement est le 7^{ème} fournisseur de l'Union Européenne en habillement.

Grâce à ses coûts de production attractifs et à son accord préférentiel avec l'Union européenne, le Cambodge est, depuis 3 ans, le fournisseur d'habillement dont les exportations augmentent le plus rapidement en Europe, avec un taux annuel moyen de croissance de 35 % !

La plupart des grands distributeurs européens et américains s'approvisionnent maintenant au Cambodge. Rappelons qu'Evalliance a signé fin octobre 2014 à Phnom Penh, avec le GMAC et les Autorités cambodgiennes, un protocole d'accord en faveur de la compétitivité du secteur cambodgien d'habillement et du renforcement des relations partenariales avec l'Union européenne.



Maroc : mobilisation stratégique du secteur textile-habillement !

Le 24 février 2015, Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique et El Mostafa Sajid, Président de l'Association Marocaine des Industries du Textile et de l'Habillement (AMITH) ont signé des contrats de performances 2015-2020, donnant ainsi le coup d'envoi à une démarche stratégique très ambitieuse de création de 100.000 nouveaux emplois dans la filière à l'horizon 2020 et de chiffre d'affaires additionnel de 9 milliards de Dirhams dont 5 à l'exportation.. En clair, l'objectif est de favoriser l'émergence

d'un amont textile compétitif et innovant pour une meilleure intégration de la filière, avec un gain en réactivité et en coûts logistiques pour l'approvisionnement des donneurs d'ordres.

Secteur clé des équilibres socio-économiques marocains, l'industrie textile-habillement emploie actuellement environ 175.000 personnes, soit 30 % du total des emplois industriels du pays et contribue pour 25 % à 30 % aux exportations industrielles nationales, réalisant près de 15 % de la valeur ajoutée industrielle.

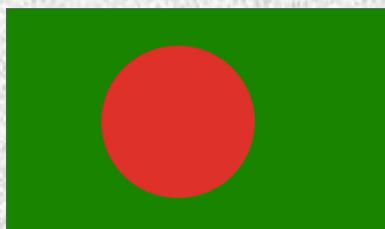
La stratégie, fondée sur une étude de McKinsey, repose sur le concept d'écosystèmes/filières, au nombre de sept, déterminés en fonction de leur « fort potentiel de croissance » : le Denim (jeans), le prêt-à-porter fast fashion, les plateformes de donneurs d'ordres, la maille, les textiles de maison et à usage technique, la distribution et les marques.

Outre les créations d'emplois et de chiffre d'affaires supplémentaires, les filières réaliseront 30 projets d'investissement dans les filières de l'amont textile, 25 projets d'agrégateurs (sous-traitants et produits finis), le développement de dix marques nationales et attireront 5 grands donneurs d'ordres internationaux avec bureaux de représentation au Maroc.

Concrètement, l'Etat s'engage à fournir une offre foncière de 95 hectares aux entreprises, à former une main d'œuvre qualifiée et à mettre en œuvre des mesures de soutien à la croissance et à la compétitivité du secteur. En réalité, ces aides visent à favoriser l'émergence de « locomotives nationales », à stimuler l'innovation, à mobiliser les expertises, à encourager les investissements porteurs d'avenir et à faciliter l'accès à de nouveaux marchés à l'exportation. De son côté, l'AMITH (www.textile.ma) s'engage à réaliser les objectifs fixés à l'horizon 2020 en termes de création d'emplois, de valeur ajoutée et d'investissements.



Le Bangladesh, toujours dans le peloton de tête des fournisseurs mondiaux d'habillement



Second fournisseur de l'Union européenne et 3^{ème} fournisseur des Etats-Unis en habillement, le Bangladesh défraye épisodiquement la chronique pour non-respect des règles sociales et environnementales minimales.

Le secteur emploie environ 4,2 millions de salariés. Le salaire minimum mensuel est de 60 euros.

En 2014, les exportations bangladaises d'habillement se sont élevées à 11 milliards d'euros vers l'Union européenne et à 4,8 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros)

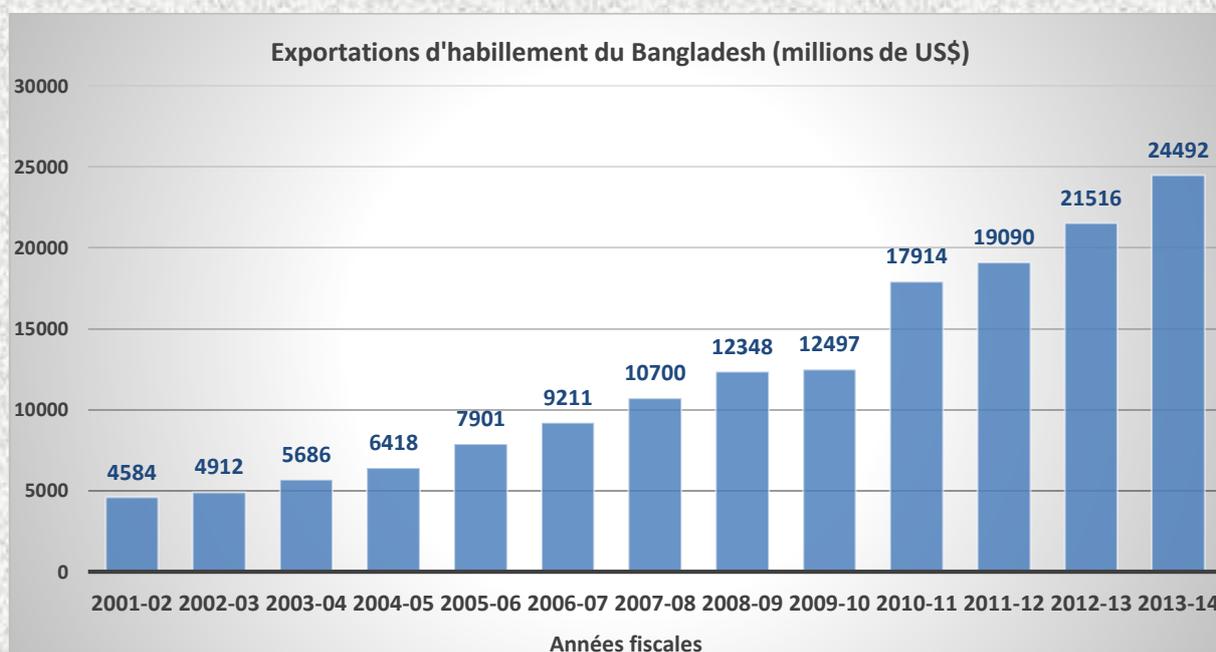
vers les Etats-Unis.

Le Bangladesh exporte dans le monde entier, non seulement vers l'Europe et l'Amérique du nord, mais aussi vers de nombreux marchés d'Asie et d'Amérique latine.

Pour l'année fiscale 2013/2014, ses exportations d'habillement ont atteint 24,4 milliards de dollars, soit 81% des exportations totales du Bangladesh !

Elles ont connu un essor prodigieux au cours des trente dernières années : pour l'exercice 1983/84, elles n'atteignaient que 31,6 millions de dollars !

Dix ans plus tard, elles dépassaient le milliard de dollars et, il y a dix ans, elles franchissaient la barre des 5 milliards de dollars.



Le Department of Textile Engineering de la Southeast University de Dacca a effectué récemment une intéressante analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) du secteur, dont il ressort que :

✚ **Forces :**

- Coûts salariaux parmi les plus bas du monde : 0,62 dollar par heure en 2014 selon le cabinet américain Werner International, contre 0,74 US\$ au Vietnam, 1,12 en Inde, 2,33 en Bulgarie, 2,65 en Chine, 3,12 au Maroc, 3,18 en Tunisie, 5,48 en Turquie,...17,71 aux USA, 31,61 en France.
- Grand réservoir de main d'œuvre jeune et susceptible d'acquies rapidement un bon niveau de qualification
- Implantation au Bangladesh de bureaux permanents de grands distributeurs internationaux

✚ **Faiblesses**

- Dépendance de l'étranger pour les besoins en tissus, fournitures et accessoires
- Aucune maîtrise des prix des approvisionnements textiles
- Faible productivité ouvrière, inférieure à celle de pays concurrents comme le Sri Lanka
- Lourd déficit en intelligence économique
- Mauvaise image du secteur à l'international
- Disfonctionnements du port de Chittagong (inefficience, corruption,...) provoquant d'importants coûts cachés
- Arrêts fréquents de travail dans le domaine de la logistique (transports, dockers,...), suractivité syndicale, politisation des structures paritaires de négociation, pratiques illégales de gratifications,...

✚ **Opportunités**

- Nouveaux marchés en Asie (Japon, Corée, Hong Kong, Taïwan.....) notamment pour les vêtements maille
- Production d'étoffes maille
- Diversification de la production et développement d'une politique d'accroissement de valeur ajoutée

✚ **Menaces**

- Concurrence accrue des producteurs asiatiques : Vietnam, Cambodge, Sri Lanka, Myanmar
- Risques d'augmentation des prix des tissus et fournitures achetés à l'étranger (dans des pays concurrents) par le Bangladesh
- Exclusion ou menace d'exclusion du bénéfice de régimes préférentiels pour cause de non-respect de normes sociales ou environnementales
- Risques de détérioration de l'image « sociale » et de départ d'acheteurs

S'agissant des conditions sociales dans les usines bangladaises, la Commission européenne a publié en janvier 2015 un communiqué indiquant que : « *Depuis 2013, le Bangladesh a fait des progrès considérables en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs et la sécurité des usines du secteur du prêt-à-porter et de la bonneterie, mais d'importants efforts restent à faire. Telle est la principale conclusion d'une réunion organisée le 20 octobre 2014 à Bruxelles par la Commission européenne et l'Organisation Mondiale du Travail avec la participation des Etats-Unis et du Bangladesh.*

Les participants ont abordé les mesures figurant dans le pacte sur la durabilité, un accord conclu entre la Commission européenne, le Bangladesh et les États-Unis en juillet 2013. Cette initiative vise à éviter d'autres tragédies telles que celle de l'effondrement du bâtiment Rana Plaza, qui a coûté la vie à plus de 1 100 personnes et blessé plus de 2 500 autres, en avril 2013.

Comme on le sait, les Etats-Unis ont récemment confirmé la suspension du bénéfice des Préférences généralisées (SPG) au Bangladesh, au motif que ce pays ne respecterait pas l'accord de juillet 2013.

Jean-François Limantour
Président d'Evalliance

7 mars 2015